

# PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2019

## Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Październik 2019	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Wrzesień 2019	Styczeń 2019	Październik 2018	2019	Zmiana vs 2018	2019	Zmiana vs 2018	Zmiana vs 2017
<b>Obrót całkowity (w mln PLN)</b>									
Cały rynek apteczny <sup>1</sup>	<b>3 437</b>	11.9%	3.9%	8.1%	30 668	7.9%	37 234	7.7%	12.9%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>1 171</b>	15.6%	8.4%	4.2%	10 501	4.1%	12 727	4.5%	9.1%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>781</b>	15.5%	11.0%	12.9%	6 860	10.6%	8 307	10.6%	14.4%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	<b>1 458</b>	7.3%	-2.5%	8.8%	13 067	9.6%	15 910	8.7%	15.0%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>881</b>	15.4%	10.3%	6.1%	7 873	6.6%	9 529	6.7%	13.2%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>25.6%</b>	3.1%	6.1%	-1.9%	25.7%	-1.2%	25.6%	-0.9%	0.3%
Udział refundacji w sprzedaży refundow.	<b>74.1%</b>	-0.2%	1.9%	1.7%	73.8%	2.0%	73.7%	1.8%	3.6%
<b>Średnia cena opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>21.9</b>	1.4%	5.0%	3.5%	21.2	0.0%	21.1	1.4%	4.2%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>28.7</b>	1.1%	3.1%	1.4%	28.7	1.4%	29.0	3.6%	5.6%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>27.0</b>	0.5%	5.1%	4.2%	27.0	4.2%	26.5	4.4%	7.8%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>16.8</b>	0.1%	3.0%	4.6%	16.8	4.6%	16.6	5.3%	9.2%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>24.8%</b>	-2.2%	-0.2%	-0.9%	24.7%	-1.3%	24.6%	-1.5%	-2.3%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>19.0%</b>	-10.6%	-0.9%	1.6%	19.2%	3.2%	19.1%	2.4%	3.3%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>21.4%</b>	-7.2%	3.2%	-3.6%	21.1%	-8.6%	21.1%	-7.7%	-14.9%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>29.3%</b>	6.5%	1.6%	-2.1%	29.1%	-1.3%	28.8%	-2.3%	-2.1%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>4 340</b>	9.6%	3.3%	8.2%	38 580	6.9%	46 331	5.8%	7.5%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>246</b>	12.4%	8.4%	13.7%	2 150	13.1%	2 622	13.0%	19.2%

### - Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

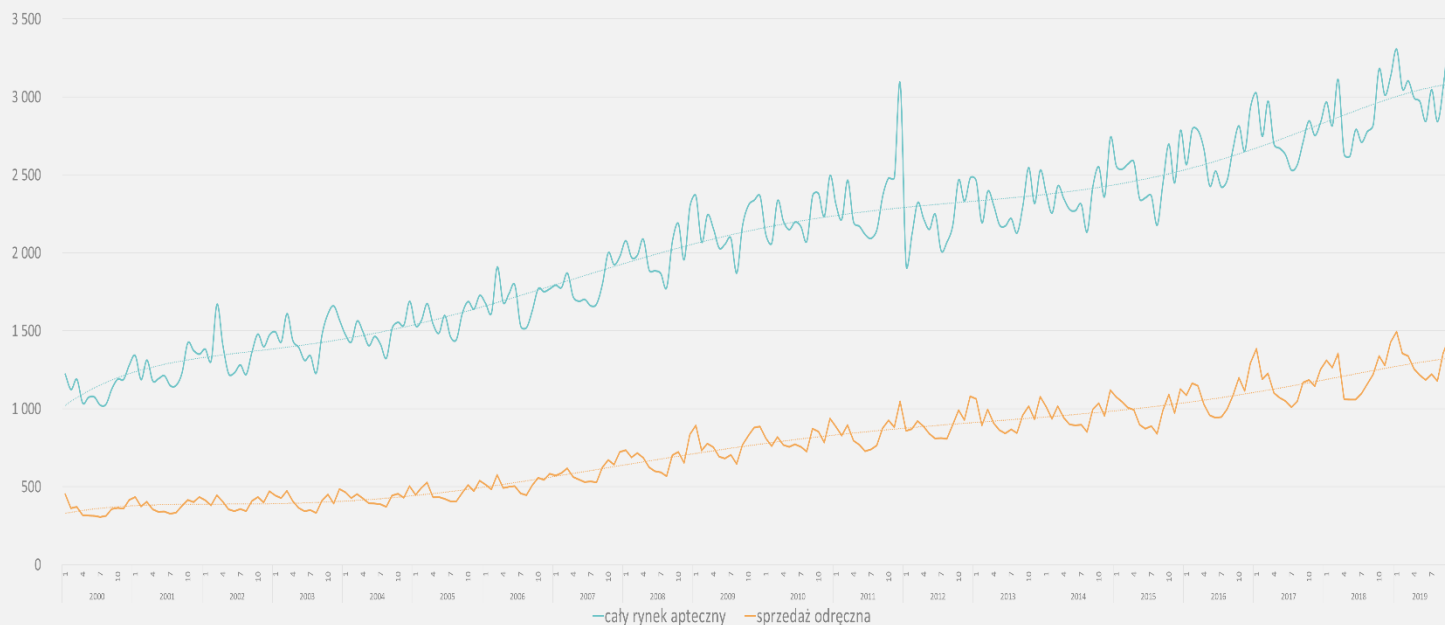
	Cały rynek apteczny <sup>1</sup>		Recepty refundowane <sup>2</sup>		Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>		Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	
	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018
<b>2019</b>								
Styczeń	3 307	11.4%	1 079	6.1%	704	14.9%	1 495	14.0%
Luty	6 359	9.9%	2 097	7.5%	1 361	11.9%	2 851	10.7%
Marzec	9 462	6.4%	3 156	4.3%	2 045	8.8%	4 191	6.7%
Kwiecień	12 457	8.0%	4 196	5.4%	2 719	10.0%	5 447	9.1%
Maj	15 427	9.0%	5 248	6.3%	3 397	11.1%	6 663	10.1%
Czerwiec	18 271	7.8%	6 240	3.6%	4 042	9.8%	7 849	10.4%
Lipiec	21 318	8.5%	7 329	4.7%	4 750	10.8%	9 072	10.5%
Sierpień	24 160	7.7%	8 318	4.2%	5 402	10.1%	10 250	9.4%
Wrzesień	27 231	7.8%	9 331	4.1%	6 079	10.3%	11 609	9.6%
Październik	30 668	7.9%	10 501	4.1%	6 860	10.6%	13 067	9.6%
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

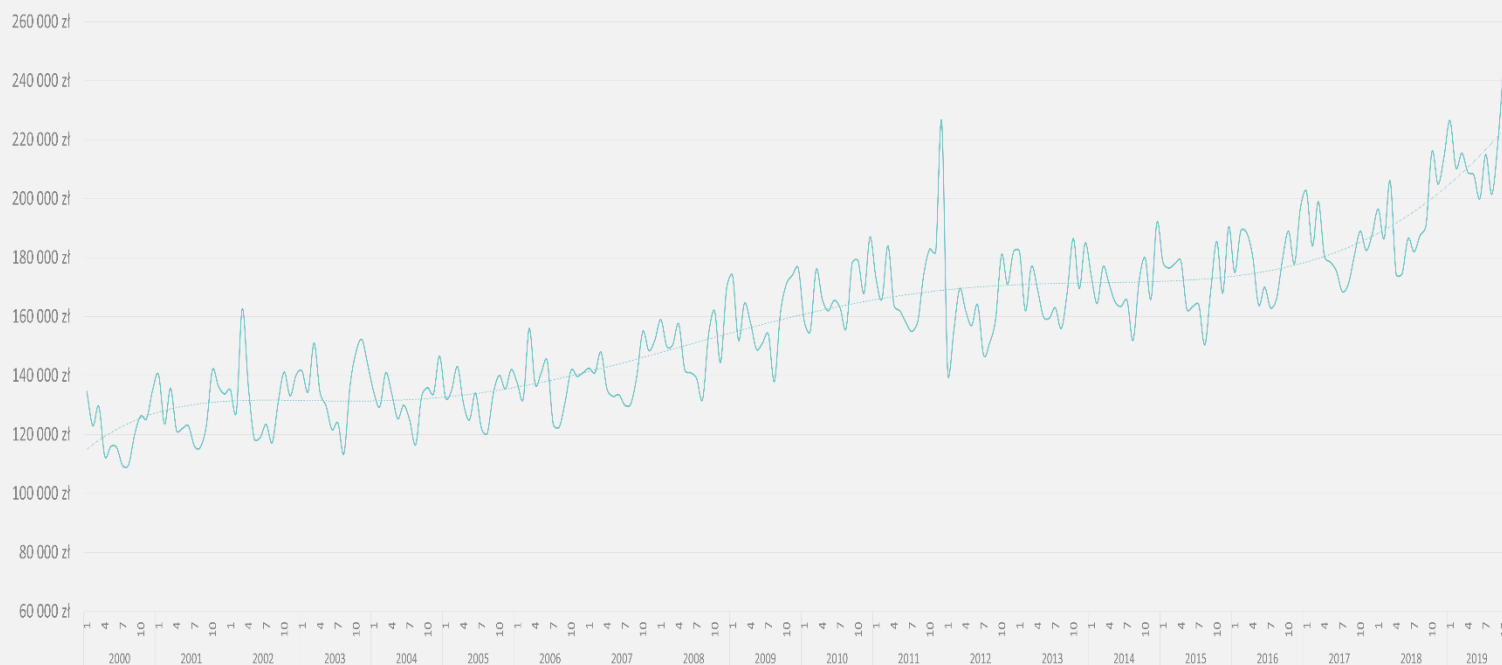
# PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2019

## Trendy

- Całkowita wartość miesięcznej sprzedaży w aptekach w mln PLN -



- Wartość całkowitej miesięcznej sprzedaży w statystycznej aptece w PLN -



PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: [biuro@pexps.pl](mailto:biuro@pexps.pl)  
<http://www.pexps.pl>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,  
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 1 000 000 zł

# PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2019

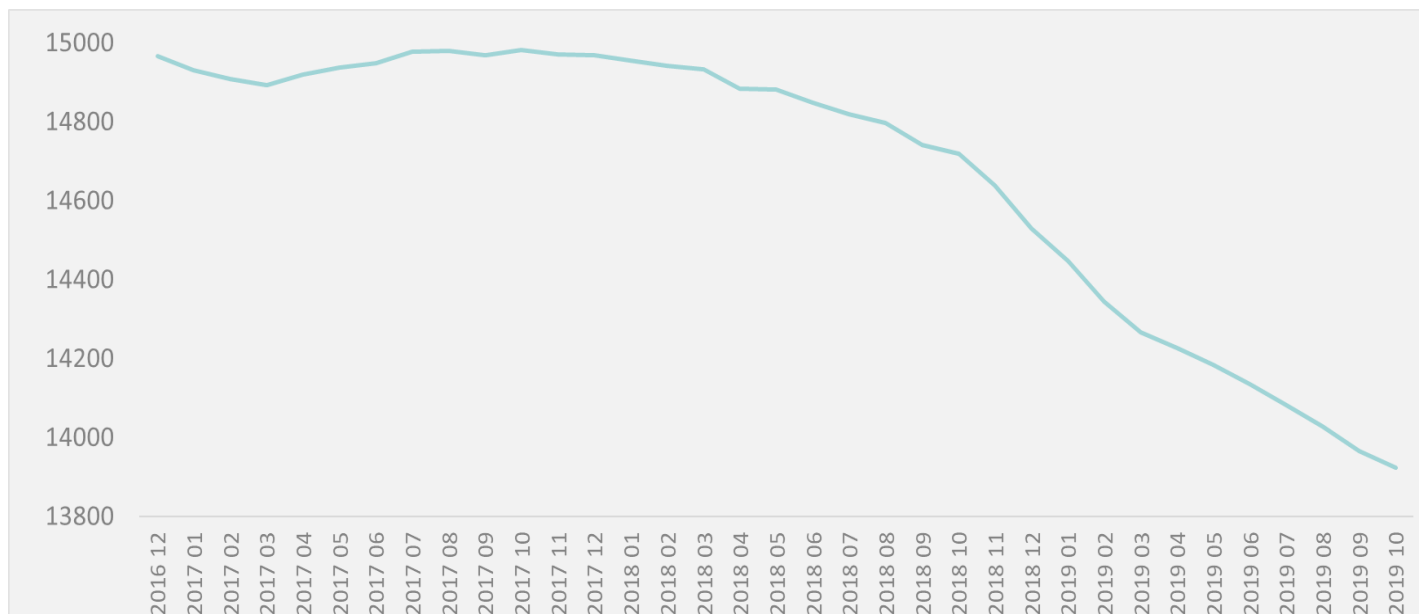
## Statystyczna apteka

	październik 19	YTD'2019	wrzesień 19			październik 18			YTD'2018		
			Wartość	Zmiana	%	Wartość	Zmiana	%	Wartość	Zmiana	%
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	246	2 150	219	27.0	12.4%	216	29.5	13.7%	1 901	249.0	13.1%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	84	736	72	11.5	16.0%	76	7.3	9.6%	674	62.0	9.2%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	56	481	48	7.6	15.9%	47	8.8	18.7%	415	66.5	16.0%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	104	916	97	7.5	7.8%	91	13.1	14.4%	797	118.5	14.9%
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	21.9	21.5	21.6	0.30	1.4%	21.2	0.7	3.5%	20.8	0.7	3.2%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	28.7	28.3	28.4	0.3	1.1%	28.3	0.4	1.4%	28.0	0.3	1.1%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	27.0	26.3	26.8	0.1	0.5%	25.9	1.1	4.2%	25.3	1.0	4.1%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	16.8	16.4	16.8	0.0	0.1%	16.0	0.7	4.6%	15.7	0.7	4.7%
<b>Średnia marża*</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	24.8%	24.7%	25.3%	-0.5%	-2.2%	25.0%	-0.2%	-0.9%	25.0%	-0.3%	-1.3%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	19.0%	19.2%	21.2%	-2.3%	-10.6%	18.7%	0.3%	1.6%	18.7%	0.5%	2.9%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	21.4%	21.1%	23.1%	-1.7%	-7.2%	22.2%	-0.8%	-3.6%	23.0%	-1.9%	-8.3%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	29.3%	29.1%	27.5%	1.8%	6.5%	29.9%	-0.6%	-2.1%	29.6%	-0.4%	-1.5%
<b>Liczba pacjentów</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	4 340	38 580	3 960	380	9.6%	4 010	330	8.2%	36 100	2480	6.9%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	890	7 690	760	130	17.1%	800	90	11.3%	7 100	590	8.3%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	920	7 890	790	130	16.5%	830	90	10.8%	7 390	500	6.8%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	3 560	31 950	3 290	270	8.2%	3 330	230	6.9%	30 040	1910	6.4%
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>											
	13 923	14 160	13 965	-42	-0.3%	14 718	-795	-5.4%	14 851	-691	-4.7%

\* Wartości w kolumnach „Zmiana-Wartość” dla średniej marży podane w punktach procentowych

# Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

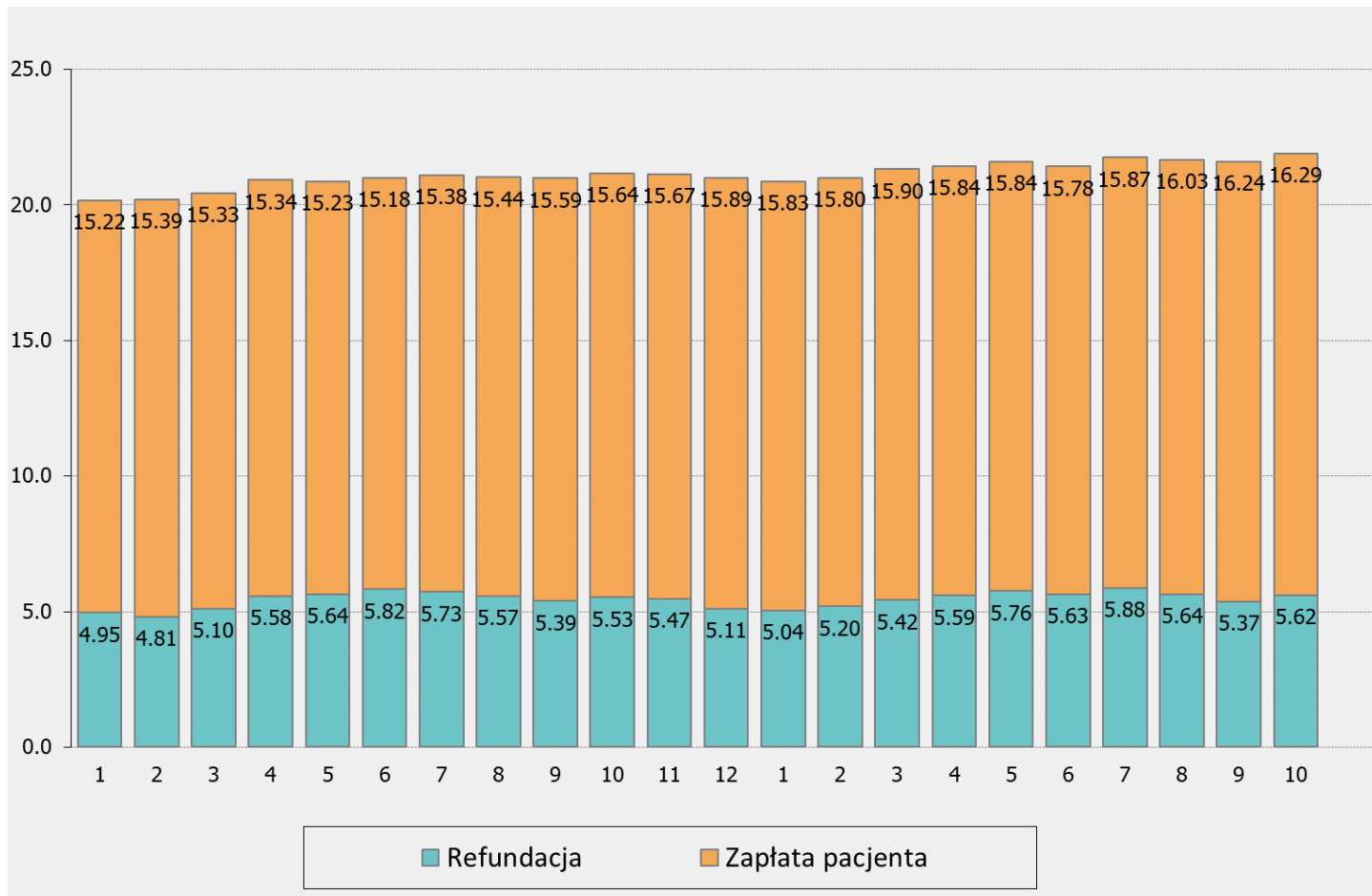
### - Liczba aptek otwartych -



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2019

### Cena

- Podział średniej ceny<sup>5</sup> opakowania na zapłatę pacjenta i dopłatę refundacyjną -



Wszystkie kwoty w cenach detalicznych w PLN, sprzedaż w aptekach otwartych.

Najważniejsze pojęcia:

<sup>1</sup> Całkowita sprzedaż w aptekach otwartych

<sup>2</sup> Sprzedaż objętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę

<sup>3</sup> Sprzedaż nieobjętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę

<sup>4</sup> Sprzedaż produktów dostępnych bez recepty, w tym leków OTC, suplementów diety, produktów zielarskich, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego etc.

<sup>5</sup> Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) - stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowane na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2019

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny w październiku 2019 roku** zanotował sprzedaż na poziomie 3 437.2 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 257.5 mln PLN (+8.1%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 366.4 mln PLN (+11.9%). Obrót statystycznej apteki w październiku 2019 wyniósł 245.5 tys. PLN, był to wzrost o 13.7% względem analogicznego okresu 2018 roku.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.** wartość monitorowanych segmentów wrosła dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 170.6 mln PLN i wzrosła o 47.4 mln PLN (+4.2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 781.1 mln PLN i wzrosła o 89.4 mln PLN (+12.9%), a wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 458.1 mln PLN i była wyższa o 118.2 mln PLN (+8.8%).

**W porównaniu do września 2019 roku** sprzedaż wzrosła we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 157.9 mln PLN (+15.6%), sprzedaż leków pełnopłatnych o 104.5 mln PLN (+15.5%), natomiast sprzedaż odręczna zwiększyła się o 99.8 mln PLN (+7.3%).

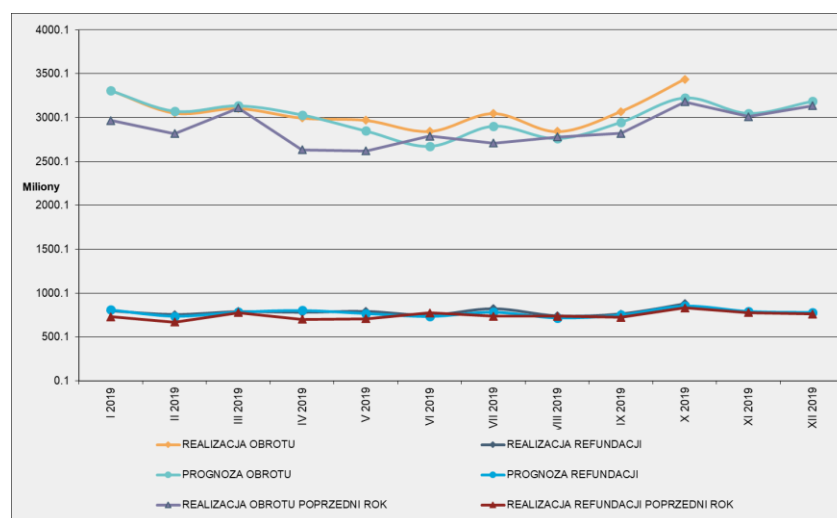
**Średnia cena detaliczna leku w październiku** wyniosła 21.9 PLN i była o 1.4% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.5%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.7 PLN (wzrost o 1.4% vs październik 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 27 PLN (wzrost o 4.2% vs październik 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.8 PLN (wzrost o 4.6% vs październik 2018).

**Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br.** wyniosła 24.8% i była niższa o 0.9% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu do września marża spadła o 2.2%.

**W październiku refundacja leków** osiągnęła wartość 881 mln PLN, tj. o 6.1% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 25.6% i był wyższy o 0.8p.p. niż we wrześniu 2019 r., oraz niższy o 0.5p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 37.2 mld PLN, o 7.7% więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.5 mld PLN (+6.7% w stosunku do 2018 roku).

- Prognoza miesięcznej wartości obrotu w mln PLN (ceny detaliczne brutto) -

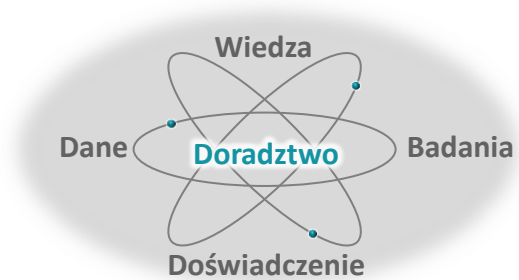


## PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2019

### O firmie

PEX PharmaSequence jest **polską firmą badawczo – doradczą** dysponującą szerokimi zasobami własnych danych rynkowych. Firma specjalizuje się w **usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia**.

W wyniku licznych projektów realizowanych w ciągu ostatnich blisko **20 lat na rynku polskim** dla firm farmaceutycznych, zarówno innowacyjnych, jak i generycznych OTC, zdobyliśmy **unikalną ekspertyzę** pozwalającą nam na dostarczenie w ramach realizowanych projektów wartościowego wsparcia dla naszych Klientów.



Nie bez znaczenia jest fakt, iż liczący **ponad 60 osób zespół** może pochwalić się doświadczeniem wyniesionym zarówno z firm serwisowych specjalizujących się w usługach dla sektora farmaceutycznego, jak również doświadczeniem branżowym zdobywanym w firmach farmaceutycznych zarówno lokalnych, jak i globalnych.

**Nasze doświadczenie i kompetencje** oraz **znajomość polskiego rynku farmaceutycznego** pozwalają nam na przedstawienie oferty oraz sprawną realizację projektu, który będzie wartościowym wsparciem dla decyzji biznesowych podejmowanych przez Klienta.

### Zapraszamy do kontaktu!



Opublikowano 19 listopada 2019 roku. Publikacja przygotowana przez Martę Mazurek, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

